

湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2023 年存、贷款关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1. 本次关联交易预计已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

2. 因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上进行了披露。

3. 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》，预案全文已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

4. 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上进行了披露。

一、存、贷款关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控

股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）开展存、贷款业务。

2023年4月26日，公司第九届董事会第二十九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案》，鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东、实际控制人，关联董事朱承军、关杰林对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东将回避该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2023年存、贷款关联交易预计金额

2023年，预计公司及所属子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下：

1. 预计2023年在三峡财务公司每日最高存款50亿元、存款利率范围0.405%-1.755%；预计2023年在三财香港公司每日最高存款限额45亿元、存款利率范围0.031%-3.2%。

2. 预计2023年在三峡集团贷款额度50亿元、贷款利率范围3%-6%；预计2023年在三峡财务公司贷款额度70亿元、贷款利率范围2.5%-6%；预计2023年公司及所属子公司在三财香港公司贷款额度50亿元，贷款利率范围3%-8%；预计2023年在三峡融资租赁公司贷款

额度 60 亿元，贷款利率范围 3.0%-8.0%。

3. 根据公司与三峡财务公司签署的《金融服务协议》，2023 年在三峡财务公司授信总额 110 亿元。公司于 2021 年 4 月 29 日将该协议具体内容刊登在巨潮资讯网。

4. 预计 2023 年向三峡集团支付关联贷款利息不超过 1.50 亿元；向三峡财务公司支付关联贷款利息不超过 2 亿元；向三财香港公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元。

（三）2022 年存、贷款关联交易情况

1. 截至 2022 年末，公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额 20.88 亿元，未超出预计每日最高存款限额 40 亿元，存款利率范围 0.455%-1.755%；在三财香港公司存款余额 840.59 万元，未超出预计每日最高存款限额 2.5 亿元，存款利率范围 0.031%-0.131%。

2. 截至 2022 年末，公司及所属子企业在三峡集团委托贷款余额为零，未超出预计贷款额度 20 亿元；在三峡财务公司贷款余额 12.59 亿元，未超出预计贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3.0%-4.6%；在三峡融资租赁公司贷款余额为 1.45 亿元，未超出预计贷款额度 30 亿元，贷款利率范围 3.0%-8.0%。

除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2022 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款。

3. 根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公司签订金融服务协议》事项，截至 2022 年末，公司在三峡财务公司授信总额 110 亿元，已使用授信额度 12.59 亿元。

4. 截至 2022 年末，公司及所属子企业支付三峡集团关联贷款利

息 118.10 万元，未超出预计关联方贷款利息 1 亿元；支付三峡财务公司关联贷款利息 177.64 万元，未超出预计关联方贷款利息 1.20 亿元；支付三财香港公司关联贷款利息 1.65 亿元，未超出预计关联贷款利息 2 亿元；支付三峡融资租赁公司关联贷款利息 0.21 亿元，未超出预计关联贷款利息 2 亿元。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

1. 中国长江三峡集团有限公司

法定代表人：雷鸣山

注册资本：人民币 21,150,000 万元

注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及其持股比例：国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团 100% 股权。

2. 三峡财务有限公司

法定代表人：程志明

注册资本：人民币 500,000 万元

注册地址：北京市海淀区玲珑路九号院东区 4 号楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

主要股东及其持股比例：

股东名称	股权比例
中国长江三峡集团有限公司	53.01%
中国长江电力股份有限公司	19.35%
湖北能源集团股份有限公司	10%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	7.5%
中国水利电力对外公司	7.5%
长江三峡技术经济发展有限公司	2.12%
长江三峡实业有限公司	0.52%
合计	100%

3. 三峡财务（香港）有限公司

法定代表人：刘希普

注册资本金：2637.50 万美元

注册地址：G/F TESBURY CENTRE, 28 QUEEN' S ROAD EAST WANCHAI, HK

经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司，

长江三峡投资管理有限公司持有三峡香港 100% 股权。

4. 三峡融资租赁有限公司

法定代表人：王桂萍

注册资本：人民币 500,000 万元

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号办公楼 410-5

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司持有三峡融资租赁 75% 股权、三峡资本控股有限责任公司全资子公司三峡资本控股（香港）有限公司持有三峡融资租赁 25% 股权。

（二）关联方财务状况

1. 中国长江三峡集团有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，三峡集团资产总额 11,543.11 亿元，负债 5,995.75 亿元，所有者权益 5,547.36 亿元。2021 年度，三峡集团实现营业总收入 1,360.27 亿元，实现利润总额 603.05 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日，三峡集团资产总额 12,422.97 亿元，负债 6,522.60 亿元，所有者权益 5,900.38 亿元。2022 年前三季度，三峡集团实现营业总收入 1,126.82 亿元，实现利润总额 470.30 亿元。

2. 三峡财务有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，三峡财务公司资产总额 652.98 亿元，负债 523.37 亿元，所有者权益 129.61 亿元。2022 年度，三峡财务公司实现营业总收入 21.89 亿元，实现利润总额 16.54 亿元，缴纳所

得税 3.81 亿元。

截至 2023 年 3 月 31 日，三峡财务公司资产总额 586.36 亿元，负债 452.25 亿元，所有者权益 134.11 亿元。2023 年一季度，三峡财务公司实现营业总收入 4.30 亿元，实现利润总额 5.32 亿元，缴纳所得税 0.46 亿元。

3. 三峡财务（香港）有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，三财香港公司资产总额 377.60 亿元，负债 370.13 亿元，所有者权益 7.47 亿元。2022 年度，三财香港公司实现营业总收入 10.62 亿元，实现利润总额 1.53 亿元。

截至 2023 年 3 月 31 日，三财香港公司资产总额 374.51 亿元，负债 365.79 亿元，所有者权益 8.72 亿元。2023 年一季度，三财香港公司实现营业总收入 3.10 亿元，实现利润总额 1.10 亿元。

4. 三峡融资租赁有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，三峡融资租赁公司资产总额 302.22 亿元，负债 264.62 亿元，所有者权益 37.60 亿元。2021 年度，三峡融资租赁公司实现营业总收入 12.92 亿元，实现利润总额 5.36 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日，三峡融资租赁公司资产总额 208.20 亿元，负债 150.60 亿元，所有者权益 57.60 亿元。2022 年前三季度，三峡融资租赁公司实现营业总收入 10.42 亿元，实现利润总额 6.66 亿元。

（三）其他事项

1. 三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司不是失信被执行人。

2. 三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司资产质量较好，履约能力较强，关联交易风险较低。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与关联方的存款利率按照央行颁布的存款利率浮动幅度之内执行，贷款利率按照不高于公司可取得的主要商业银行同等贷款利率执行。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）其他金融机构同等业务费用水平。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，维护全体股东利益。

同时，公司作为三峡财务公司的股东，享有其 10%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据深交所有关要求，独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。对公司 2022 年度存、贷款关联交易实际发生情况进行了核查，独立董事认为董事会对公司 2022 年存贷款关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，平均存款余额和支付贷款利息与实际情况相符，是加强对本部及子公司资金统筹管理和积极拓宽债券发行等融资渠道的结果，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

独立董事认为公司关联交易预计事项的表决程序合法，关联董事回避了议案的表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和

深圳证券交易所的有关规定。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。独立董事同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十九次会议相关事项事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年4月27日